

2. juli 2020

Vedtægter

for Boghandlerforeningen

§ 1 Navn og hjemsted

1. Foreningens navn er Boghandlerforeningen. Dens hjemsted er Københavns kommune.

§ 2 Formål m.v.

1. Foreningens formål er at varetage danske boghandlers fælles interesser. Den kan dog efter bestyrelsens nærmere bestemmelse også påtage sig enkelte medlemmers eller medlemsgruppers særlige interesser, væsentligst hvor disse er af principiel art.
2. Inden for foreningens formål falder i særlig grad varetagelse af boghandlernes interesser i forholdet til:
 - a) Forlæggere og disses organisationer,
 - b) Lovgivningsmagt, myndigheder og institutioner,
 - c) Virksomheder, der har berøring med eller betydning for boghandelen,
 - d) Erhvervsorganisationer, i særlig grad butikshandelens hovedorganisationer samt arbejdsgiverorganisationer.
3. Foreningen skal endvidere virke for fagets udvikling og rationalisering og for etablering af interessefællesskaber eller andre samarbejdsformer, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.
4. Foreningen kan med Danske Forlag, danske forfatterforeninger, Antikvarboghandlerforeningen og andre foreninger, sammenslutninger og virksomheder indgå for medlemmerne bindende aftaler, der vedrører boghandlernes fælles interesser.
5. Ethvert medlem er medlem af Uglevirke, og kontingentet hertil er indeholdt i det kontingent, der betales til Boghandlerforeningen.

§ 3 Medlemmer

1. Som medlem kan optages enhver virksomhed, der driver boghandel, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag.
2. En boghandel defineres som en fysisk forretning, en webshop, en streamingtjeneste eller lignende, hvorfra der handles med nye bøger i Danmark og/eller Færøerne og Grønland.
Det er ikke en hindring for medlemskab, at boghandelen også forhandler andre varer.
For forlagsejede boghandlere er det et krav, at boghandelen også handler med bøger udgivet på forlag, der ikke helt eller delvist er ejet af samme forlag, som ejer den pågældende boghandel.

3. Medlemskab kan i særlige tilfælde nægtes, når to tredjedele af bestyrelsen stemmer for dette. Nægtelse af medlemskab kan appelleres til førstkommende generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal.
4. Medlemskab kan tegnes af enhver virksomhedsform som defineret af myndighederne. Hvis virksomheden har flere forskellige udsalgssteder (flere fysiske butikker, flere webshops etc.), skal hvert enkelt udsalgssted være selvstændigt medlem af foreningen.
5. Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt med et halvt års varsel til udgangen af et kalenderår.
6. Et medlem der efter bestyrelsens opfattelse ved optræden, direkte eller indirekte, skader foreningens formål og arbejde, herunder overtræder foreningens vedtægter, kan udelukkes af foreningen for et af bestyrelsen fastsat tidsrum eller for bestandigt. Det udelukkede medlem kan anke denne afgørelse til førstkommende generalforsamling, hvor beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis anken begæres tillagt opsættende virkning afgør bestyrelsen, om dette skal accepteres.

§ 4 Bomærke

1. Foreningens bomærke er en ugle. Bomærket kan anvendes af medlemmerne.

§ 5 Kontingent

1. Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet for 1 år ad gangen. Kontingentregulering sker med virkning fra 1. juli.
Kontingentet består af to dele: Et grundkontingent, som udgør et fast beløb, samt et tillægskontingent, der udgør en fast andel af medlemmets bogomsætning i boghandelens senest afsluttede regnskabsår. Foreningens bestyrelse træffer beslutning om kontingentets periodiske opkrævning.
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor omsætningen på bogmarkedet i en begrænset periode har været påvirket af uforudsigelige, udefra kommende forhold som eksempelvis myndigheds-påbud eller -forbud eller særlige, af Folketinget besluttede midlertidige love, træffe beslutning om, at der i beregningen af tillægskontingent ikke tages udgangspunkt i bogomsætningen i det senest afsluttede regnskabsår, men i året før dette.
2. Et medlems bogomsætning er den samlede realiserede omsætning af varer med et ISBN-nummer ekskl. moms.
3. Hvert år inden udgangen af juni måned er det enkelte medlem forpligtet til at indberette sin bogomsætning for det senest afsluttede regnskabsår til brug for beregningen af tillægskontingent i det følgende år. Indberetningen finder sted efter retningslinjer, der anvises af foreningens sekretariat.
4. Såfremt bogomsætningen ikke indberettes rettidigt, fastsættes den af sekretariatet til at udgøre den senest indberettede bogomsætning med tillæg af 20%, og tillægskontingentet for hele det efterfølgende år beregnes på dette grundlag.
5. Ved optagelse af et medlem, som er en nyoprettet boghandel, fastsættes tillægskontingentet – indtil medlemmets første regnskabsår er afsluttet – på basis af medlemmets budgetterede

bogomsætning. Et medlemsskab kan ikke oprettes, medmindre en sådan budgetteret bogomsætning oplyses.

6. Foreningens sekretariat kan efter eget skøn eller på foranledning af bestyrelsen kræve, at et medlem dokumenterer sin indberettede bogomsætning gennem en erklæring underskrevet af en statsautoriseret eller registreret revisor.
7. Hvis en virksomhed, jvf. §3, stk. 4, har flere udsalgssteder, der er selvstændige medlemmer, kan virksomheden vælge fra centralt hold at indberette den samlede bogomsætning for alle udsalgssteder, idet der dog fortsat beregnes grundkontingent for hvert udsalgssted.

§ 6 Ordinære generalforsamlinger

1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert andet år i lige år inden udgangen af maj måned på et af bestyrelsen fastsat mødested.
2. Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal mindst omhandle følgende punkter:
 - a. Valg af dirigent.
 - b. Bestyrelsens beretning for den forløbne periode.
 - c. Fremlæggelse af regnskaber.
 - d. Meddelelse om valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) foretaget af de specielle valggrupper, jf. § 8.
 - e. Valg af bestyrelsesmedlemmer (og suppleanter) for den fælles valggruppe, jf. § 8.
 - f. Valg af statsautoriseret revisor.
 - g. Forslag fra bestyrelsen.
 - h. Forslag fra medlemmer.
 - i. Eventuelt.
3. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 1 måneds varsel via e-mail direkte til foreningens medlemmer og – inden samme frist – på foreningens hjemmeside. I indkaldelsen angives dagsordenen, herunder eventuelle allerede foreliggende forslag.
4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til foreningens sekretariat senest 10 dage efter indkaldelsen.
5. Endelig dagsorden og indkomne forslag udsendes til medlemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Hvis der stilles forslag om vedtægtsændringer, skal disse gengives i deres fulde ordlyd.
6. Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, og dette underskrives af dirigenten. Senest 4 uger efter generalforsamlingen skal referatet være tilgængeligt via foreningens hjemmeside.

§ 7 Stemmeafgivning

1. Vedtagelse på generalforsamlingen sker ved almindelig stemmeflerhed, se dog § 7 stk. 4 og § 8. Hvert medlem har én stemme.
2. Såfremt et firma eller selskab, efter § 3, stk. 4, har flere udsalgssteder, der er selvstændige medlemmer, kan en repræsentant for firmaet eller selskabet stemme for samtlige udsalgssteder.
3. Hvert medlem kan herudover afgive stemme ifølge skriftlig fuldmagt for højst et ikke-repræsenteret medlem.
4. Til gennemførelse af vedtægtsændringer kræves dog, at mindst en fjerdedel af medlemmerne er repræsenteret på generalforsamlingen, og at de to tredjedele af stemmerne afgives for forslaget. Er en fjerdedel af medlemmerne ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men opnår forslaget to tredjedele af de afgivne stemmer, kan bestyrelsen - og skal den efter begæring fra forslagsstillerne - indkalde til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer, uanset antallet af repræsenterede medlemmer.
5. Dirigenten træffer beslutning om afstemningsformen.

§ 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

1. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer tildeles medlemmerne et antal stemmer svarende til antallet af tillægskontingentkroner betalt i det forudgående kalenderår. For nyoptagne medlemmer sker tildeling af stemmer i forhold til kontingentkroner fastsat efter § 5, stk. 5.
2. Som medlemmer og suppleanter til bestyrelsen kan følgende vælges:
 - a. Indehavere af eller bestyrelsesmedlemmer i medlemsvirksomheder.
 - b. Ansatte i en medlemsvirksomhed eller deres indkøbs- og/eller markedsføringskæder.
3. For medlemmer tilhørende en koncern, medlemmer tilhørende en indkøbskæde, medlemmer tilhørende en frivillig markedsføringskæde eller lignende kan der inden den 15. januar i år med ordinær generalforsamling overfor bestyrelsen ansøges om, at koncernens, indkøbskædens eller markedsføringskædens medlemmer udgør en speciel valggruppe. I anmeldelsen skal angives, hvilke medlemmer der er tilsluttet valggruppen.
4. En valggruppe, der har udpeget medlemmer til den siddende bestyrelse, behøver ikke indgive ny ansøgning, idet ansøgningen automatisk betragtes som fornyet. Såfremt en sammenslutning ikke ønsker ansøgningen opretholdt, skal sammenslutningens ansvarlige ledelse give bestyrelsen skriftlig besked herom senest den 15. januar.
5. Såfremt flere markedsføringskæder er tilsluttet en fælles indkøbskæde, kan indkøbskæden udgøre en speciel valggruppe. Såfremt et medlem er deltager både i en indkøbskæde og i en deraf uafhængig markedsføringskæde, hovedsagelig vedrørende bøger, henregnes medlemmet til markedsføringskædens valggruppe.
6. Godkendelse af en valggruppe, der ikke repræsenterer en koncern, forudsætter, at en væsentlig del af fællesaktiviteten vedrører køb og salg og/eller markedsføring af bøger overfor publikum. Det er endvidere en forudsætning, at fællesaktiviteten er startet før den 1. januar i ansøgningsåret,

og at sammenslutningen har en ansvarlig ledelse.

Bestyrelsen kan kræve dokumentation for, at forudsætningerne er opfyldt i forbindelse med godkendelsen.

7. Inden den 15. februar i år med ordinær generalforsamling skal bestyrelsen ved direkte brev meddele sammenslutningerne, om de kan anerkendes som specielle valggrupper.
8. Såfremt bestyrelsen afviser godkendelse af en ansøgt valggruppe, kan ansøgeren ved skriftlig meddelelse inden den 1. marts til bestyrelsen kræve afgørelsen forelagt en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden den 1. april samme år.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes i overensstemmelse med § 9, stk. 1, og der skal foretages følgende dagsorden:
 - a. Valg af dirigent.
 - b. Prøvelse af sammenslutningens ansøgning om godkendelse som speciel valggruppe.
9. Der kan ikke etableres valgforbund mellem valggrupper.
10. Såfremt alle ansøgende sammenslutninger godkendes som specielle valggrupper, fastlægger bestyrelsen inden den 15. februar på grundlag af tillægskontingent betalt i det forudgående kalenderår, i hvilket omfang valggrupperne kan tildeles et eller flere bestyrelsesmedlemmer.
Afholdes der ekstraordinær generalforsamling til prøvelse af en sammenslutnings ansøgning, jf. § 8, stk. 8, fastlægger bestyrelsen senest 10 dage efter den ekstraordinære generalforsamling fordelingen af bestyrelsesmedlemmer.
11. Fordelingen mellem valggrupperne, herunder den fælles valggruppe, jf. § 8, stk. 12, sker på følgende måde:
For hver valggruppe fastsættes den procentuelle andel af den samlede tillægskontingentbetaling. Valggruppen repræsenterende den højeste procentuelle andel tildeles det første bestyrelsesmandat, valggruppen med den næsthøjeste procentuelle andel tildeles det andet bestyrelsesmandat, og så fremdeles.
Ved tildelingen af et mandat fratrækkes valggruppens procentuelle andel $1/7$ af 100 procent (afrundet lig 14,285714 procent), og residualen indgår herefter i den videre fordeling af bestyrelsesmandater.
Opnår en valggruppe ikke et eller flere bestyrelsesmedlemmer, foretages der ikke ny fordeling af bestyrelsesmandater, men medlemmerne af valggruppen deltager i valget af bestyrelsesmedlemmer i den fælles valggruppe, jf. § 8, stk. 13.
Ingen speciel valggruppe kan tildeles flere end tre mandater i bestyrelsen. Efter tildelingen af det tredje mandat til samme valggruppe overgår residualen – uanset størrelse – til den fælles valggruppe.
12. Tildeles en speciel valggruppe et eller flere bestyrelsesmedlemmer, afgør valggruppens ledelse, hvordan og hvornår valget skal ske, idet valget senest kan ske under den ordinære generalforsamling, jf. § 6, stk. 2, d).
13. Samtlige medlemmer, der ikke indgår i en speciel valggruppe, der er tildelt et eller flere bestyrelsesmedlemmer og har udpeget disse, udgør en fælles valggruppe, der på generalforsamlingen vælger det antal bestyrelsesmedlemmer, der ikke tildeles de specielle valggrupper. Det enkelte medlem i den fælles valggruppe tildeles et antal stemmer svarende til antal tillægskontingentkroner betalt i det foregående kalenderår.
Såfremt et medlem afgiver stemme, er valgformen, at der skal stemmes på et antal personer, der

svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges af den fælles valggruppe. Afstemningen skal ske skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker det.

14. Den fælles valggruppe kan højest vælge ét bestyrelsesmedlem fra samme medlemsvirksomhed, koncern, indkøbskæde eller markedsføringskæde.
15. Den fælles valggruppe vælger en personlig suppleant for hvert af valggruppens bestyrelsesmedlemmer.
16. En speciel valggruppe kan udpege et nyt bestyrelsesmedlem for den resterende valgperiode eller en ny suppleant for valggruppens bestyrelsesmedlem. Meddelelse herom skal ske skriftligt og være undertegnet af valggruppens ansvarlige ledelse.
17. Hvis en koncern, kæde, eller sammenslutning, der er tildelt status af speciel valggruppe, indenfor valgperioden udmelder sig af foreningen, indstiller aktiviteten eller på anden måde ikke længere opfylder betingelserne i § 8, stk. 3 og 6, udtræder valggruppens medlem(mer) umiddelbart af bestyrelsen.
18. Opstår den i stk. 17 nævnte situation, skal bestyrelsen snarest muligt indkalde ekstraordinær generalforsamling til valg af ny bestyrelse, jf. stk. 19-21.
19. Bestyrelsen skal snarest muligt og med mindst ti arbejdsdages varsel blandt medlemmerne indkalde ansøgninger om tildeling af status som speciel valggruppe. Eventuelle ansøgere skal senest på ansøgningsdatoen kunne opfylde de i stk. 3 og/eller 6 nævnte betingelser. Stk. 4 gælder fuldt ud, dog under hensyn til den udmeldte ansøgningsfrist.
20. Bestyrelsen skal senest fem arbejdsdage efter ansøgningsfristen meddele ansøgerne, om de kan anerkendes som specielle valggrupper.
21. Såfremt bestyrelsen afviser godkendelse af en ansøgt valggruppe, kan ansøgeren ved skriftlig meddelelse inden fem arbejdsdage til bestyrelsen kræve afgørelsen forelagt den ekstraordinære generalforsamling.
22. Bestyrelsen skal derefter indkalde den ekstraordinære generalforsamling til afholdes af valg til bestyrelsen og eventuelt prøvelse af sammenslutningens ansøgning om godkendelse som speciel valggruppe. Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 40 dage efter den i stk. 19 nævnte ansøgningsfrist.

§ 9 Ekstraordinære generalforsamlinger

1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens bestemmelse, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom med angivelse af det forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel efter samme regler som for indkaldelse af ordinære generalforsamlinger med angivelse af det forslag, der skal behandles. Forslag om vedtægtsændringer skal angive ændringens fulde ordlyd.
2. En af medlemmerne begæret generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningens fremkomst og afholdes senest 60 dage herefter.
3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på det af bestyrelsen fastsatte sted.
4. For stemmeafgivning og vedtagelse gælder de i § 7, jf. § 3, og § 16 angivne regler.

§ 10 Bestyrelse

1. Foreningen ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der konstituerer sig selv med formand og næstformand.
2. Bestyrelsen fastlægger en forretningsorden, hvori bl.a. formandens og næstformandens kompetence fastlægges.
3. Bestyrelsen holder møde, når formanden bestemmer det, eller det skriftligt begæres af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. Der skal afholdes mindst to bestyrelsesmøder årligt.
4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
5. Bestyrelsen træffer beslutning om foreningens repræsentation i udvalg, råd, nævn o.l.
6. Bestyrelsen fastsætter regler, når interessefællesskab etableres, både for så vidt angår fællesskabets indhold, finansiering, regnskabsføring, oprettelse af udvalg, repræsentation i udvalg, administration o.s.v.

§ 11 Direktion

1. Bestyrelsen kan ansætte en direktion, der forestår foreningens daglige ledelse efter de for aktieselskaber gældende regler.
2. Såfremt en direktion ikke ansættes, forestår formanden foreningens daglige ledelse.

§ 12 Tegningsret

1. Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening eller af tre bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse.
2. Ved ansættelse af en direktion tegnes foreningen ligeledes af formanden og en direktør i forening eller af to bestyrelsesmedlemmer og en direktør i forening.
3. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom og ved langvarige eller særligt byrdefulde kontrakter tegnes foreningen alene af bestyrelsen.
4. Bestyrelsen kan meddele prokura.

§ 13 Regnskab

1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret, og regnskabet revideres af en statsautoriseret eller en registreret revisor, der vælges for to år ad gangen på den ordinære generalforsamling.
2. I år med ordinær generalforsamling udsendes regnskaberne for de to forudgående år sammen med den endelige dagsorden til generalforsamlingen. I år uden generalforsamling lægges det reviderede regnskab på hjemmesiden, når det foreligger, og medlemmerne oplyses gennem nyhedsbrevet om, at det er offentliggjort.

§ 14 Funktionsperiode

1. Såfremt en repræsentant for et medlemsfirma eller en valggruppe er valgt som bestyrelsesmedlem, bortfalder mandatet ved ansættelsesforholdets ophør, ligesom mandatet bortfalder, såfremt den valgte afhænder sin personligt ejede forretning.
2. Under samme forudsætninger bortfalder mandatet til at varetage foreningens interesser i udvalg, råd, nævn o.l., medmindre bestyrelsen beslutter at forlænge mandatet til valgperiodens udløb.

§ 15 Honorarer

1. Formanden og bestyrelsens medlemmer kan lønnes med honorar eller mødediæter. Derudover får medlemmer af bestyrelsen godtgjort rejseomkostninger og andre omkostninger ved at deltage i bestyrelsesmøder. Det samme gælder ved deltagelse i udvalgs møder o.l., såfremt omkostningerne ikke dækkes på anden måde. Bestyrelsen fastsætter selv de nærmere regler herfor.
2. Bestyrelsen kan bevilge repræsentanter i udvalg, råd, nævn o.l. mødediæter og godtgørelse af rejseomkostninger efter de for bestyrelsesmedlemmer gældende regler. Efter arbejdets omfang og art kan bestyrelsen i enkelte tilfælde træffe beslutning om, at en repræsentant skal ydes honorar.

§ 16 Foreningens opløsning

1. Til opløsning af foreningen kræves, at forslag herom vedtages med tre fjerdedele af de afgivne stemmer på to generalforsamlinger med mindst tre måneders mellemrum, hvoraf den første skal være en ordinær generalforsamling.
2. Samtidig med beslutningen om foreningens opløsning tages der på den sidste generalforsamling med simpel majoritet beslutning om, hvorledes der skal forholdes med foreningens formue.